

第108回役員会議事要録

日時	平成21年3月11日(水) 14:00～
場所	事務局会議室(5階)
出席者	学長 相良学長 理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、井上研究担当理事、竹身財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 横谷副学長(総務担当)、橋本副学長(総務担当)、吉尾副学長(教育担当)、吉倉副学長(教育担当)、小槻副学長(研究担当)、本家副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事、大崎監事
陪席者	総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、学長事務総括本部付次長、総務課長、財務課長、地域連携課長、学務課長、総務管理課長、秘書室長

配付資料

資料 1	第二期中期目標・中期計画骨子(案)
資料 2	平成21年度の教員組織の運用について(案)
資料 3	国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について
3-1	平成21年度職員就業規則等の一部改正に係る過半数代表者等への意見招請について(机上配付)
資料 4	国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について
資料 5	国立大学法人高知大学客員教授等選考規則の一部改正について
資料 6	国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について
資料 7	医学部臨床研究棟における利益相反のマネジメント体制(案)
資料 8	平成21年度労使協定について
資料 9	教員の採用等に係る候補者一覧
資料 10	平成19事業年度における剰余金に係る目的積立金の配分について
資料 11-1	平成21年度国立大学法人高知大学予算編成方針(案)について(前年度との比較)
11-2	平成21年度国立大学法人高知大学予算配分基準(案)について(前年度との比較)
資料 12	総合研究棟共用研究スペースの使用について
資料 13	資金運用結果報告
追加資料 1	平成21年度前期日程試験実施状況(机上配付)
追加資料 2	病院再開発について(机上配付)

議事に先立ち、第107回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 第二期中期目標・中期計画骨子（案）について

櫻井理事、深見理事、井上理事、竹身理事及び倉本理事から、資料1に基づき、第二期中期目標・中期計画骨子（案）の詳細な説明が行われ、併せて記載要領の確認が行われた。学長からは、今後忌憚の無い意見を櫻井理事の下に寄せていただくよう要請が行われた。

2. 教員組織の改編について

井上理事から、資料2に基づき、大学院改組実施検討本部による教員組織の改編の検討状況について説明が行われ、平成21年度の教員組織の運用案について承認された。

櫻井理事から、教員の分属については、各教員の意志により部門を決定する予定であることが補足説明された。また、学長から新予算配分方式案について質問があり、基本的な考え方としては、部局として必要な経費は部局に、教員として必要な経費は教員に配分する案であることが確認された。

3. 国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について

学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正の根拠について発言があった後、資料3に基づき、人事課長から改正の趣旨等について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、人事課長から、資料3-1に基づき、本件に係る過半数代表者等への意見招請結果とそれに対する本学の対応案が示され、審議の結果、承認された。

4. 国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について

櫻井理事から、資料4に基づき、国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 国立大学法人高知大学客員教授等選考規則の一部改正について

櫻井理事から、資料5に基づき、国立大学法人高知大学客員教授等選考規則の一部改正について概要説明が行われた後、人事課長から改正の要点について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について

竹身理事から、資料6に基づき、国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 高知大学利益相反マネジメント規則等の一部改正について

櫻井理事から、資料7に基づき、高知大学利益相反マネジメント規則等の改正の背景と概要について説明が行われた後、地域連携課長から改正規則の詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 平成21年度労使協定について

櫻井理事から、平成 21 年度労使協定について提案が行われた後、資料 8 に基づき人事課長から詳細説明が行われ、過半数代表者に提示される協定案について審議の結果、承認された。

9. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料 9 に基づき、平成 22 年度首までの教員人事の実施要項により手続きが進められ、全学教員人事審議会にて了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 平成 19 事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分について

竹身理事から、資料 10 に基づき、平成 19 事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 平成 21 年度予算編成方針及び予算配分について

竹身理事から、資料 11 に基づき、平成 21 年度予算編成方針及び予算配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 総合研究棟共用研究スペースの使用について

財務部長から、資料 12 に基づき、総合研究棟 3 階共用研究スペースの使用予定について報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、資料 13 に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

3. その他

- ・深見理事から、追加資料 1 に基づき、平成 21 年度前期日程試験実施状況について報告が行われた。
- ・倉本理事と学長から、追加資料 2 に基づき、病院の再開発を今後検討していくに当たっての基本案が示された。
- ・学長から、四国国立大学協議会の下に設置された検討会において、「四国ステートユニバーシティ構想」への賛意を示した大学は無かったところであるが、本学としては、香川大学から提案のあった別の形での四県共同のプランへの参加を表明したいとの意向が示された。
- ・学長から、高知学長会議において実施検討が行われている県内四大学合同事業計画の進捗状況について報告等が行われ、本学が担当することになっている SD については、戦略的学学連携支援事業に関連させ、その枠組みの中で行うよう指示が行われた。

以 上